

# 中航三鑫股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人余霄、主管会计工作负责人孟菲及会计机构负责人(会计主管人员)吴德祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,731,914,706.06	2,744,566,537.91	-0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	566,805,995.48	563,023,194.29	0.67%
股本(股)	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.78	2.76	0.72%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	361,504,335.29	302,254,772.06	19.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,744,721.27	5,356,887.76	-30.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,349,030.41	-15,453,144.30	115.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	-0.08	-100.00%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.66%	0.97%	-0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54%	0.03%	0.51%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	916,457.49
非流动资产处置损益	18,366.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,000.00
少数股东权益影响额	-222.38
所得税影响额	-213,870.90
合计	734,730.64

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,301	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	2,999,924	人民币普通股
费元文	2,296,400	人民币普通股
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	2,080,000	人民币普通股
陈锐贤	1,274,000	人民币普通股
华安证券有限责任公司	1,248,714	人民币普通股
高练兵	1,210,000	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	1,174,374	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	999,934	人民币普通股
李向英	655,900	人民币普通股
苏州市华业百福房地产有限公司	537,726	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初平加 2813 万元，系报告期内银行贷款增加所致；
- 2、应收票据较年初增加 549 万，系报告期内收到的汇票较多所致；
- 3、应收帐款较年初减少 3434 万元，系报告期收入加大货款回收所致；
- 4、预付帐款较年初减少 2667 万元，系报告期内预付设备款转为在建工程所致；
- 5、其他应收款较年初增加 404 万元，系报告期内工程项目施工保证金增加所致；
- 6、存货较年初减少 7260 万元，系报告期内营业成本结转所致；
- 7、固定资产较年初增加 3453 万元，系报告期内结转固定资产所致；
- 8、在建工程较年初增加 4878 万元，系报告期内海南项目继续投入所致；
- 9、短期借款较年初增加 6183 万元，系报告期内公司增加流动资金贷款所致；
- 10、应付票据较年初减少 6352 万元，系报告期内支付到期票据款所致；
- 11、应付帐款较年初减少 6352 万元，系报告期内支付贷款所致；
- 12、预收帐款较年初减少 745 万元，系报告期内正常结转营业收入所致；
- 13、长期借款较年初增加 20000 万元，系报告期内增加贷款所致；
- 14、应交税金较年初减少 3556 万元，系报告期内子公司海南中航特玻材料有限公司收购的固定资产中进项税额获取税务机关批准抵扣所致；
- 15、归属于母公司的权益未分配利润较期初增加 374 万元，系报告期内净利润增加所致；
- 16、营业收入较上年同期增加 5925 万元，增长 19.6%，主要是报告期内深圳市三鑫幕墙工程有限公司收入和中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司收入增加所致；
- 17、营业成本较上年同期增加 4443 万元，增长 16.85%，系销售收入增加所致；
- 18、营业税金及附加较上年同期增加 125 万元，上升 21.56%，系报告期内工程营业收入增加所致；
- 19、营业费用增加 181 万元，增长 17.39%，系营业收入增加所致；
- 20、管理费用较上年同期增加 835 万元，主要是报告期内海南中航特玻材料有限公司和中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司共发生 142 万元及人工费用和折旧增加所致；
- 21、资产减值损失较上年同期增加 553 万元，主要是应收帐款占用变化所致；

- 22、归属于母公司所有者的净利润 374 万元，较上年同期下降 30.10%，主要是海南中航特玻材料有限公司和中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司报告期内发生期间费用 220 万元，计入当期损益所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额-3335 万元，较上年同期减少 1790 万元；系报告期增加投入和支付应付票据应付帐款所致；
- 24、投资经营活动产生的现金流量净额 10698 万元，系公司子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司及海南中航特玻材料有限公司继续投入所致；
- 25、筹资经营活动产生的现金流量净额 25506 万元，系贷款增加所致；
- 26、报告期内每股收益 0.02 元，较上年同期下降 33.33%。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 一、报告期内，重大合同履行情况

##### 1、重大工程合同

(1)本公司于 2008 年 7 月 17 日与阿联酋 Internati onal House Industry L.L.C（国际房建工业公司）在迪拜正式签署了《阿联酋公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总金额：DHS140,000,000.00(1.4 亿迪拉姆，折合人民币约 2.674 亿元)，合同工期为合同生效之日起 18 个月。截至报告期内，由于业主对项目施工进度的调整，该工程工期将延长 9 个月，预计 2010 年 10 月完工。

(2)公司于 2009 年 2 月 2 日收到昆明新机场建设指挥部发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“昆明国际机场航站区航站楼 EWS-1 至 EWS-5 幕墙深化设计、施工合同段”的中标单位，中标价为人民币 9149.36 万元，工期为 300 日历天。公司已于 2009 年 2 月 17 日与昆明新机场建设指挥部签订施工合同。截至报告期内，二标段，已完成预埋件安装工作，现场样板安装工作；一标段，已完成后补埋件安装，首层完成龙骨开始安装工作。预计在 2010 年 8 月底完成大面施工工作。

(3)本公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于 2009 年 2 月 12 日与深圳证券交易所在深圳正式签署了《深圳证券交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总金额 30,843.62 万元。截至报告期内，根据总包进度计划进行各种埋件的安装，进度正常。

(4)公司控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司与中国建材国际工程有限公司（以下简称“中国建材”）于 2009 年 3 月 19 日签订《蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司 250t/d 超白压延玻璃生产线项目总包合同》。主要内容为中国建材向中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供一条 250t/d 超白压延玻璃生产线的总承包交钥匙服务。截止报告期内，1 月份生产线开始试生产调试,2 月份产品开始对外销售。

##### 2、重大商务合同

(1)2009 年 6 月 11 日公司三届二十二次董事会及 6 月 5 日临时董事会分别审议通过了《关于海南中航特玻与泰克曼公司签订<商务合同>的议案》和《关于子公司海南中航特玻与美国 PPG 签订技术许可协议的议案》，上述合同均属公司 2009 年度非公开发行股票募投项目范畴，截至报告期内，合同尚在正常履行过程中。

(2)根据三届董事会二十五次会议及 2009 年第三次临时股东大会《关于调整海南中航特玻 2 号线升级改造方案的议案》，9 月 12 日海南中航特玻与泰克曼签订了《商务合同》，聘请泰克曼公司对原福耀海南 2 号线升级改造为 600T/D 超白光伏太阳能 TCO 镀膜生产线。上述合同属公司自筹资金投资项目范畴，截至报告期内，合同尚在正常履行过程中。

(3)2009 年 6 月 2 日，贵航集团、通飞公司与中航三鑫签订了附条件生效的《补充认股协议》和《认股协议》，贵航集团拟认购中航三鑫非公开发行的股份 2,000 万股，通飞公司拟认购中航三鑫非公开发行的股份 1,000 万股。截至 2010 年 4 月 21 日，非公开发行股票工作顺利地完成，附条件生效的《补充认股协议》和《认股协议》履行完毕。

#### 二、报告期内，重大担保合同履行情况

截至报告期内，重大担保合同与 2009 年年度报告全文中的披露情况一致，尚无变化。详细内容见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 2010 年 4 月 9 日刊登的公司《2009 年年度报告全文》“第九节、六、3、重大担保合同”。

#### 三、重大事项进展情况

2010 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕26 号），核准本公司非公开发行不超过 10,000 万股新股，该批复自核准之日起六个月内有效。2010 年 3 月 31 日收到公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）的书面通知，贵航集团及其一致行动人深圳贵航实业有限公司、中航通用飞机有限责任公司已获得中国证监会下发的《关于核准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其一致行动人公告中航三鑫股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2010〕381 号）。截至 2010 年 4 月 21 日，非公开发行股票事项顺利完成新股登记、上市相关手续工作。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

## 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	24,442,033.76
业绩变动的原因说明	收入增加，但公司新建项目处于投入期，利润同比增减幅度小于 30%	

## 3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：中航三鑫股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	542,753,842.69	35,384,696.06	514,625,674.85	93,664,935.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,225,774.89		4,732,559.70	373,155.76
应收账款	397,395,152.17	162,118,609.26	431,739,413.64	248,706,974.08
预付款项	33,628,323.83	3,654,588.09	60,294,685.41	3,807,651.06
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				8,693,098.80
其他应收款	49,694,025.27	267,564,534.34	45,655,484.87	54,989,521.32
买入返售金融资产				
存货	234,846,953.45	59,492,937.44	307,449,044.49	186,900,992.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,268,544,072.30	528,215,365.19	1,364,496,862.96	597,136,329.03
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资		388,218,441.36		388,218,441.35
投资性房地产				
固定资产	443,889,792.83	42,678,755.81	409,358,883.88	45,324,147.17
在建工程	926,658,442.20	740,620.57	877,873,781.43	361,564.40
工程物资				
固定资产清理	1,850,982.90	1,866,234.30		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	86,762,265.37	2,003,496.00	87,189,387.65	2,026,850.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	416,061.24	201,790.04	437,094.80	198,000.00
递延所得税资产	3,793,089.22	3,056,316.31	5,210,527.19	3,223,754.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,463,370,633.76	438,765,654.39	1,380,069,674.95	439,352,757.20
资产总计	2,731,914,706.06	966,981,019.58	2,744,566,537.91	1,036,489,086.23
流动负债：				
短期借款	554,922,283.72	268,000,000.00	493,094,470.05	230,094,470.05
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	140,799,370.44	61,527,000.00	204,319,070.01	110,102,500.00
应付账款	226,697,034.74	33,795,235.62	388,299,261.95	24,794,877.76
预收款项	7,581,756.29		15,032,208.68	13,515,890.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,497,172.07	1,509,913.62	1,712,100.95	1,707,752.27
应交税费	-27,128,460.42	-9,441,244.47	8,431,053.22	-3,343,743.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	48,621,625.87	1,598,676.24	37,575,641.00	53,353,009.39
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	28,005,857.41	20,366,986.30	18,780,481.26	
其他流动负债				
流动负债合计	980,996,640.12	377,356,567.31	1,167,244,287.12	430,224,756.47
非流动负债：				
长期借款	957,868,000.00		768,000,000.00	
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00	50,366,986.30	50,366,986.30

长期应付款				
专项应付款	71,100,000.00		71,100,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	23,850,000.00		23,850,000.00	
非流动负债合计	1,082,818,000.00	30,000,000.00	913,316,986.30	50,366,986.30
负债合计	2,063,814,640.12	407,356,567.31	2,080,561,273.42	480,591,742.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	184,452,650.82	184,152,000.00	184,452,650.82	184,152,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,235,213.60	37,235,213.60	37,235,213.60	37,235,213.60
一般风险准备				
未分配利润	141,047,122.62	134,237,238.67	137,302,401.35	130,510,129.86
外币报表折算差额	71,008.44		32,928.52	
归属于母公司所有者权益合计	566,805,995.48	559,624,452.27	563,023,194.29	555,897,343.46
少数股东权益	101,294,070.46		100,982,070.20	
所有者权益合计	668,100,065.94	559,624,452.27	664,005,264.49	555,897,343.46
负债和所有者权益总计	2,731,914,706.06	966,981,019.58	2,744,566,537.91	1,036,489,086.23

## 4.2 利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	361,504,335.29	98,847,585.89	302,254,772.06	245,492,481.07
其中：营业收入	361,504,335.29	98,847,585.89	302,254,772.06	245,492,481.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	357,301,033.70	98,467,033.59	296,086,727.21	234,710,127.49
其中：营业成本	308,037,539.61	86,701,994.28	263,606,846.52	216,516,816.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,057,484.94	1,279,313.96	5,805,833.26	4,622,138.14
销售费用	12,195,521.52	5,317,687.50	10,389,131.31	6,270,198.54

管理费用	27,548,905.51	5,441,723.26	19,192,218.75	11,712,281.58
财务费用	3,440,327.51	773,659.72	3,596,570.37	2,080,727.71
资产减值损失	-978,745.39	-1,047,345.13	-6,503,873.00	-6,492,035.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		2,823,565.87		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,203,301.59	3,204,118.17	6,168,044.85	10,782,353.58
加：营业外收入	949,954.36	777,836.09		
减：营业外支出	1,130.44		2,626.23	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,152,125.51	3,981,954.26	6,165,418.62	10,782,353.58
减：所得税费用	1,095,403.98	254,845.45	1,130,639.78	2,156,470.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,056,721.53	3,727,108.81	5,034,778.84	8,625,882.86
归属于母公司所有者的净利润	3,744,721.27	3,727,108.81	5,356,887.76	8,625,882.86
少数股东损益	312,000.26		-322,108.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.03	
（二）稀释每股收益	0.02		0.03	
七、其他综合收益	38,079.92			
八、综合收益总额	4,094,801.45	3,727,108.81	5,034,778.84	8,625,882.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,782,801.19	3,727,108.81	5,356,887.76	8,625,882.86
归属于少数股东的综合收益总额	312,000.26		-322,108.92	

### 4.3 现金流量表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	403,133,781.85	84,012,203.42	304,968,997.83	223,845,924.04
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金				

净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,380,430.36	1,730,027.43	315,319.81	256,546.93
收到其他与经营活动有关的现金	21,570,200.79	5,704,570.31	21,323,519.67	36,691,393.58
经营活动现金流入小计	427,084,413.00	91,446,801.16	326,607,837.31	260,793,864.55
购买商品、接受劳务支付的现金	383,307,148.72	64,288,884.76	287,761,384.44	220,807,007.58
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	31,011,351.31	11,095,457.80	23,187,038.06	20,226,901.86
支付的各项税费	18,075,032.02	4,743,399.27	11,604,305.34	7,898,120.29
支付其他与经营活动有关的现金	28,039,911.36	25,552,563.16	19,508,253.77	24,219,406.01
经营活动现金流出小计	460,433,443.41	105,680,304.99	342,060,981.61	273,151,435.74
经营活动产生的现金流量净额	-33,349,030.41	-14,233,503.83	-15,453,144.30	-12,357,571.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,500.00			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	47,500.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,033,679.39	842,928.66	48,768,944.11	10,185,562.00
投资支付的现金				52,500,000.00



质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			1,536,015.72	
投资活动现金流出小计	107,033,679.39	842,928.66	50,304,959.83	62,685,562.00
投资活动产生的现金流量净额	-106,986,179.39	-842,928.66	-50,304,959.83	-62,685,562.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			593,512.17	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			593,512.17	
取得借款收到的现金	412,000,000.00	170,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		715,023.39
筹资活动现金流入小计	412,000,000.00	170,000,000.00	190,593,512.17	190,715,023.39
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	130,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,672,501.82	917,226.28	2,979,848.39	2,316,815.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	3,266,131.21	3,260,988.09	830,047.43	810,685.40
筹资活动现金流出小计	156,938,633.03	134,178,214.37	117,809,895.82	117,127,500.82
筹资活动产生的现金流量净额	255,061,366.97	35,821,785.63	72,783,616.35	73,587,522.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	114,726,157.17	20,745,353.14	7,025,512.22	-1,455,610.62
加：期初现金及现金等价物余额	356,944,370.30	117,965,683.87	283,092,351.71	154,597,715.52
六、期末现金及现金等价物余额	471,670,527.47	138,711,037.01	290,117,863.93	153,142,104.90

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计